

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年度，振华科技及其子公司的担保额度为人民币134,100万元，截止2022年12月31日，公司及其子公司的担保余额为人民币21,599.11万元。

2023年度，公司9户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币83,000万元，并申请公司提供担保。

2023年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币1,500万元，并申请振华新云为其提供担保。

2023年度，振华新云之全资子公司江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币2,000万元，并申请振华新云为其

提供担保。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、拟为资产负债率低于 70%子公司及孙公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	15,000
2	振华科技	中国振华集团云科电子有限公司	8,000
3	振华科技	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	10,000
4	振华科技	深圳振华富电子有限公司	5,000
5	振华科技	深圳市振华微电子有限公司	15,000
6	振华科技	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	8,000
7	振华科技	中国振华电子集团新天动力有限公司	1,000
8	振华科技	贵州振华华联电子有限公司	10,000
9	振华科技	贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	11,000
10	振华新云	江苏振华新云电子有限公司	2,000
		合 计	85,000

（二）被担保人基本情况

1.中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）

（1）成立时间：1997 年 10 月

（2）注册地地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号

（3）法定代表人：王刚

（4）注册资本：人民币 56,013.91 万元

（5）主营业务：从事电子元件的开发、生产和销售。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

（7）是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	192,353	202,692
负债总额	63,250	54,897
其中: 银行贷款总额 (短期)	22,051	10,000
流动负债总额	50,294	41,870
或有事项涉及的总额	1,420	920
其中: 担保	1,420	920
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	129,103	147,795
营业收入	95,677	85,394
利润总额	27,902	32,711
净利润	23,328	28,023

2.中国振华集团云科电子有限公司 (以下简称振华云科)

(1) 成立时间: 2005 年 3 月

(2) 注册地址: 贵州省贵阳市新添大道北段 268 号附 1 号

(3) 法定代表人: 彭昌文

(4) 注册资本: 人民币 26,090.96 万元

(5) 主营业务: 生产销售片式电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装 PCB 板、电子材料及技术服务

(6) 被担保人相关的产权及控制关系: 该公司为振华科技全资子公司, 振华科技所占权益比例为 100%

(7) 是否是失信被执行人: 否

(8) 财务状况:

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	98,040	132,928
负债总额	19,853	28,623
其中: 银行贷款总额 (短期)	6,593	3,000
银行贷款总额 (长期)		1,100

流动负债总额	15,953	23,780
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	78,187	104,305
营业收入	78,683	85,509
利润总额	31,158	42,823
净利润	26,463	36,704

3.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

（1）成立时间：1994 年 4 月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号

（3）法定代表人：杨俊

（4）注册资本：人民币 28,543.78 万元

（5）主营业务：半导体分立器的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	148,678	200,579
负债总额	39,503	58,736
其中：银行贷款总额（短期）	8,990	7,000
银行贷款总额（长期）		1,980
流动负债总额	31,431	47,232
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	109,175	141,843
营业收入	103,334	112,164
利润总额	52,937	59,052
净利润	44,796	50,586

4.深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)

(1) 成立时间：2001 年 6 月

(2) 注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 64 号中国振华工业园大楼 2 层 1 层 A 区及 C3 区、3 层、4 层、6 层 B2 区

(3) 法定代表人：王海

(4) 注册资本：人民币 34,229.20 万元

(5) 主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	110,121	139,039
负债总额	19,423	25,253
其中：流动负债总额	15,472	19,279
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	90,698	113,786
营业收入	71,297	77,520
利润总额	35,814	41,834
净利润	31,191	35,204

5.深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

(1) 成立时间：1994 年 5 月

(2) 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-B 座 101、106、2 层、3 层、4 层、R1-A 栋 4 层

(3) 法定代表人：钟成

(4) 注册资本：人民币 8,120.00 万元

(5) 主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 89.54%。振华新云所占权益比例为 10.46%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	134,307	175,848
负债总额	67,035	89,888
其中：银行贷款总额（短期）	8,805	8,000
流动负债总额	60,653	79,064
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	67,272	85,960
营业收入	65,542	72,379
利润总额	28,959	32,341
净利润	25,638	28,043

6.中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振华宇光）

(1) 成立时间：2007 年 10 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 272 号

(3) 法定代表人：左才凤

(4) 注册资本：人民币 15,921.00 万元

(5) 主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资

子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	44,993	50,558
负债总额	27,227	32,488
其中：银行贷款总额（短期）	3,500	4,000
流动负债总额	22,200	27,503
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	17,766	18,070
营业收入	31,653	24,595
利润总额	-5,254	288
净利润	-5,150	303

7.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

(1) 成立时间：1993 年 4 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 278 号

(3) 法定代表人：刘思明

(4) 注册资本：人民币 2,448.70 万元

(5) 主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
------	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	5,132	4,653
负债总额	2,417	1,733
其中：银行贷款总额（短期）	1,102	413
银行贷款总额（长期）	260	200
流动负债总额	1,513	892
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,715	2,920
营业收入	6,354	5,722
利润总额	-93	298
净利润	-125	206

8.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

(1) 成立时间：1997 年 8 月

(2) 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路 146 号

(3) 法定代表人：覃朝权

(4) 注册资本：人民币 20,297.87 万元

(5) 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	53,950	63,162
负债总额	28,485	33,887
其中：银行贷款总额（短期）	7,500	7,500
银行贷款总额（长期）		1,000
流动负债总额	21,005	25,012

或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	25,465	29,275
营业收入	32,654	29,997
利润总额	3,823	6,253
净利润	3,337	5,145

9.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）

(1) 成立时间：1996 年 4 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号

(3) 法定代表人：吴勇

(4) 注册资本：人民币 32,287.26 万元

(5) 主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为 100%。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	81,700	114,807
负债总额	36,172	61,718
其中：银行贷款总额（短期）	9,911	12,218
银行贷款总额（长期）		11,000
流动负债总额	32,494	46,633
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	45,528	53,089
营业收入	36,605	45,022
利润总额	4,039	9,008

净利润	3,574	8,049
-----	-------	-------

10.江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）

(1) 成立时间：2016 年 12 月

(2) 注册地址：江苏省扬州是高蜀北路 68 号

(3) 法定代表人：刘光礼

(4) 注册资本：人民币 13,000.00 万元

(5) 主营业务：电子元器件、电子产品开发、生产、销售；软件开发等。

(6) 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙公司。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,199	15,221
负债总额	3,092	4,216
其中：银行贷款总额（短期）		800
流动负债总额	2,468	3,816
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	11,107	11,005
营业收入	10,836	8,291
利润总额	-1,124	-62
净利润	-1,015	-103

（三）担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	15,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华云科	8,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华富	5,000	12 个月	信用担保	综合授信额度

振华微	15,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	8,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华动力	1,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华华联	10,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	11,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
江苏新云	2,000	12 个月	信用担保	综合授信额度
合计	85,000			

二、拟为资产负债率在 70%以上子公司及孙公司提供的担保

(一) 被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	资产负债率	申请担保额度
1	振华新云	贵州振华红云电子有限公司	76.34%	1,500
合 计				1,500

(二) 被担保人基本情况

1. 贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）

(1) 成立日期：1991 年 6 月

(2) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 236 号

(3) 法定代表人：邓俊涛

(4) 注册资本：人民币 4,075.59 万元

(5) 主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售。

(6) 与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙公司。

(7) 是否是失信被执行人：否

(8) 财务状况：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,509	9,795
负债总额	7,987	7,478
其中：银行贷款总额（短期）	4,420	3,920
流动负债总额	7,394	6,806

或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	3,522	2,317
营业收入	9,434	4,111
利润总额	627	-1,220
净利润	618	-1,205

（三）担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华红云	1,500	12 个月	信用担保	综合授信额度
合计	1,500			

三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币 86,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.78%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

五、董事会意见

为控股子公司及孙公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华红云资产负债率均超过 70%，按照深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资

各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

六、备查文件

被担保方提供反担保书面承诺

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日